

ПРОТОКОЛ № 80

Наблюдательного совета

МАОУ СОШ № 4 им. И. С. Черных г. Томска

от 06 декабря 2023года

Всего членов Совета: 6

Присутствовали: 4

| | | |
|-------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Работники школы: | Представители Учредителя: | Представители общественности: |
| 1. Филиппова Е.В. | 1. Белозеров О.В. | 1. Кравцов А.Е. |
| 2. Перминов И.П. | | |

Отсутствовали: Астапенко С. А., Елисеева А. А.

Приглашены на заседание:

Грабцевич И.Б., директор МАОУ СОШ №4 им. И.С. Черных г. Томска.

Форма проведения: очная

Повестка:

1. Утверждение регламента решения процедурных вопросов.
2. Выборы председателя Наблюдательного совета и секретаря.
3. Планирование работы Наблюдательного Совета.
4. Внесение изменений к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ №4 им. И.С. Черных г. Томска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов от 31.10.2023г.

Ход заседания:

1. По первому вопросу слушали Грабцевич И.Б., директор школы и ознакомила членов Совета с нормативными документами:
 - распоряжением департамента образования администрации Города Томска от 27.11.2023г. № 1215р «Об утверждении третьего состава наблюдательного совета муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №4 им. И.С. Черных г. Томска и созыве 1-го заседания наблюдательного совета»;
 - Положением о Наблюдательном совете МАОУ СОШ №4 им. И.С. Черных г. Томска;
 - п.5.5 Устава МАОУ СОШ №4 им. И.С. Черных г. Томска.

Далее И.Б. Грабцевич предложила утвердить изменения в Положение о Наблюдательном совете МАОУ СОШ №4 им. И.С. Черных г. Томска, в части технических и редакционных правок, не затрагивающие компетенции и регламент работы Наблюдательного совета.

Голосовали: «За» - 4, «Против»-0, «Воздержался» - 0

Решение по первому вопросу:

1. Информацию принять к сведению.
 2. Внести изменения в Положение о Наблюдательном совете МАОУ СОШ №4 им. И.С. Черных г. Томска, в части технических и редакционных правок.
2. По второму вопросу повестки Белозеров О.В. внёс предложение избрать:
 - председателем Наблюдательного совета Кравцова Артёма Евгеньевича, представителя общественности, ведущего специалиста по общим вопросам АО «ЭР-Телеком Холдинг».
 - секретарём Наблюдательного совета Филиппову Елену Викторовну, учителя английского языка МАОУ СОШ №4 им. И.С. Черных г. Томска, представитель работников школы.

Голосовали: «За» - 3, «Против»-0, «Воздержался» - 0

Решение по второму вопросу:

Избрать:

-председателем Наблюдательного совета Кравцова Артёма Евгеньевича, представителя общественности, ведущего специалиста по общим вопросам АО «ЭР-Телеком Холдинг».

-секретарём Наблюдательного совета Филиппову Елену Викторовну, учителя английского языка МАОУ СОШ №4 им. И.С. Черных г. Томска, представитель работников школы.

3. По третьему вопросу заслушали директора школы И.Б. Грабцевич. С учетом компетенций и регламента проведения заседаний Совета (не реже одного раза в квартал) И.Б. Грабцевич внесла предложения в План работы:

1 квартал 2024г.

1. Отчёт о реализации плана финансово-хозяйственной деятельности за 2023 г.
2. Рассмотрение Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 года.

2 квартал 2024г.

1. Отчёт о реализации плана финансово-хозяйственной деятельности за первое полугодие 2024 года.

3 квартал 2024г.

1. Отчёт о реализации плана финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2024 года.

4 квартал 2024г.

1. Отчёт (промежуточный) о реализации плана финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год.

Филиппова Е.В. предложила утвердить План работы Совета на 2024год.

Голосовали: «За» - 3, «Против» - 0, «Воздержался» - 0

Решение по третьему вопросу:

Утвердить План работы Совета на 2024год.

3. По четвёртому вопросу заслушали директора школы И.Б. Грабцевич, об утверждении изменения к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 года по состоянию на 31.10.2023 года (прилагается).

Уточнений по плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 года по состоянию на 31.10.2023 год от членов Наблюдательного совета не поступало.

Голосовали: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0

Решение по третьему вопросу:

Согласовать изменения к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 года по состоянию на 31.10.2023 года в представленной редакции.

Председатель Наблюдательного совета



А.Е. Кравцов

Секретарь Наблюдательного совета



Е.В. Филиппова